



|  |   |
|--|---|
| KOKOUSAIKA   | 15.8.2022 klo 18.00 – 20:10   |
| KOKOUSAIKKA  | Piispala, PiiSpa/Lintuselkä.  |
| SAAPUVILLA OLLEET<br>JÄSENET<br>(ja merkintä siitä kuka on ollut paikalla)   | Arto Seppälä, puheenjohtaja<br>Jouni Hartikainen varajäsen (Sanna Villman)<br>Heidi Riikonen (poistui kokouksesta klo 19:55 §33 aikana)<br>Tiina Lähteinen<br>Mauno Autio<br>Pertti Huurtola, varajäsen (Reijo Kinnunen)<br>Riitta Siikaranta |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET<br>(ja läsnäolon peruste)   | Kirsi Saari Kh:n pj<br>Ville Peltoniemi Piispalan johtaja<br>Sakari Varala kunnanjohtaja<br>Tanja Mäkinen kokouksen sihteeri  |
| LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-<br>VALTAISUUS  |   |
| ASIAT  | § 27- 33  |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA<br>(tarkastajat, tarkastuspaikka ja –aika)   | Tarkastus sähköisellä allekirjoitusjärjestelmällä.<br>Valittiin:<br>Tiina Lähteinen ja Pertti Huurtola  |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS<br>JA VARMENNUS  | Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä<br>Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset<br>Arto Seppälä Tanja Mäkinen   |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS<br>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu<br>kokouksen kulun mukaiseksi.<br>Pöytäkirjan käsittelylehdet on<br>samalla varustettu nimikirjaimillamme. | Tarkastusaika: Näkyvillä sähköisissä allekirjoituksissa.<br>Allekirjoitukset<br>Sähköiset vahvan tunnistautumisen allekirjoitukset  |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY<br>YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ   | Paikka ja pvm<br>Ville Peltoniemi, Nuorisokeskus Piispalan johtaja  |

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



PIISPALA  
JOHTOKUNNAN KOKOUS 6/2022

**Aika:** Maanantai 15.8.2022 klo 18.00  
**Paikka:** Piispala, Lintuselkä

**ASIALISTA**

- |      |   |
|------|---|
| § 27 | <b>Vastine opetus- ja kulttuuriministeriön kuulemiseen liittyen</b> |
| § 28 | <b>Tilien käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset</b>               |
| § 29 | <b>Luottokortin hankkiminen</b>                                     |
| § 30 | <b>Talouden tasapainottaminen</b>                                   |
| § 31 | <b>Piispalan säätiöselvitys</b>                                     |
| § 32 | <b>Tiedotusasiat</b>  |
| § 33 | <b>Muut asiat</b>   |

**§27 Vastine opetus- ja kulttuuriministeriön kuulemiseen liittyen valtion avustusten käyttöön**

(Pykälä käsiteltiin Piispalan johtokunnan sähköpostikokouksessa 11.7.2022 klo 13.00 – 14.7.2022 klo 12.00)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suorittanut valtionavustuslain (688/2001) 15 §:n mukaisen tarkastuksen Nuorisokeskus Piispalan toimintaan.

Tarkastuksesta laadittiin 16.6.2022 päivätty tarkastuskertomus. Tarkastuksen johtopäätöksenä esitettiin, että opetus- ja kulttuuriministeriön tulee harkita tarkastuskertomuksen perusteella myönnettyjen valtionavustuksien takaisinperintää. Hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Nuorisokeskus Piispalalle on mahdollisuus esittää vastine asiaan 15.7.2022 mennessä.

Pohjautuen tarkastuksen aikana saatuun ohjeistukseen Piispalassa on laadittu päivitetty laskelma sekä vastine asiaan liittyen. Vastineessa vaaditaan takaisinperintään kohtuullistamista sekä esitetään päivitettyyn laskelmaan pohjautuen että yleisavustusta (OKM/237/627/2019) Piispalan ei tulisi palauttaa lainkaan, Piispala palauttaisi Nuotta-avustuksesta (OKM/236/2019) yhteensä 15365,56€ ja Piispala palauttaisi erityisavustuksesta korona-viruksen aiheuttamien kulujen kattamiseksi (OKM/53/627/2020) yhteensä 49049,57€.

Lisäksi vastineessa esitetään ministeriölle pyyntö siirtää vuosille 2020-2021 myönnetyn toisen korona-avustuksen ( OKM/176/627/2020) kulut täysimääräisesti vuoden 2021 kulujen kattamiseen, jolloin Piispalan näkemyksen mukaan ei myöskään korona-avustuksesta OKM/53/627/2020 muodostuisi palautettavaa lainkaan ja ainoa palautettava avustus toimintavuodelta 2020 olisi Nuotta-avustuksen 15365,56€.

**Piispalan johtajan esitys:**

Piispalan johtokunta hyväksyy liitteenä olevan vastineen kuulemiseen VN49842021 liitteineen toimitettavaksi Opetus- ja kulttuuriministeriölle.

**Päätös:**

Johtajan esityksen mukaisesti.

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
| Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet |          |           |
| Johtokunta                             | Hallitus | Valtuusto |
|  |          |           |



### Tilien käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset

Piispalan uudella talouspäälliköllä ei ole Piispalan tilinkäyttöoikeutta, eikä verkkopankkitunnuksia.

### Piispalan johtajan esitys

Myönnetään tilinkäyttöoikeudet sekä hankitaan verkkopankkitunnukset Kannonkosken Osuuspankin tiliin FI10 4761 1020 0023 57 Piispalan talouspäällikölle Tanja Mäkiselle (031067-)

### Päätös

Esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto

**Luottokortin hankkiminen johtajalle**

Piispalan johtokunta on 12.12.2019 kokouksessa (§36) tehnyt päätöksen hankkia yritysluottokortin johtaja Ville Peltoniemelle 5.000 € luottorajalla. Tuolloin selvisi, ettei Kannonkosken POP-pankin tuotevalikoimasta löydy yritysluottokorttia, joten yritysluottokorttia ei hankittu. Johtaja on käyttänyt tähän saakka tarvittaessa henkilökohtaista luottokorttiaan tai maksut on tehty verkkopankkitunnuksilla.

Nyt kuitenkin haasteeksi on noussut kansainvälisten hankkeiden ryhmien lentolippujen maksaminen, joita ei ole pystytty verkkopankkitunnuksilla maksamaan.

**Johtokunnan puheenjohtajan esitys**

Hankitaan Piispalan johtajalle, Ville Peltoniemelle (191285-) yritysluottokortti 5.000 € luottorajalla. Johtajan luottokorttilaskut hyväksyy johtokunnan puheenjohtaja.

**Päätös**

Todetaan että Piispalan johtaja ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn, vaan taustatietoja kortin hankintatarpeelle kertoi talouspäällikkö.

Johtokunta teki päätöksen esityksen mukaisesti. Taloushallinto kartoittaa ja vertaa käytettävyydeltään ja kustannustasoltaan sopivimmat luottokorttivaihtoehdot. Kortti tilataan kartoituksen tuloksen perusteella.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

|            |          |           |
|------------|----------|-----------|
| Johtokunta | Hallitus | Valtuusto |
|------------|----------|-----------|



## § 30

**Talouden tasapainottaminen vuosina 2022 sekä 2023**

Johtuen loppusyksyn sekä talven varaustilanteesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön loppuvuoden yleisavustuksen maksun jäädyttämisestä, vuoden 2020 talousselvityksen keskeneräisyyden johdosta, on noussut tarve toimenpiteille Piispalan talouden tasapainottamiseksi

**Piispalan johtajan esitys**

Piispalan johtokunta esittää kunnanhallitukselle talouden tasapainottamisen työryhmän perustamista sekä mahdollisuutta tarvittaessa yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseen.

**Päätös**

Ennen päätöstä käytiin hyvää keskustelua tulevaisuuden näkymistä, käsiteltiin epävarmuutta aiheuttavia avoimia asioita, hiljaisten ja vilkkaiden jaksojen voimakkaaseen vaihteluun liittyviä haasteita. Päätettiin ehdottaa kunnanhallitukselle talouden tasapainottamisen työryhmän perustamista

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



## § 31

**Piispalan säätiöselvitys**

Piispalan johtokunnan kokouksessa 29.4.2020 §14 Piispalan johtaja toi johtokunnalle esityksen Piispalan toiminnan säätiöittämisestä osana Kannonkosken kunnan talouden tasapainottamista. Johtokunta hyväksyi esityksen selvitystyön aloittamiseksi Nuorisokeskus Piispalan toiminnan säätiöittämiseksi, sillä lisäyksellä että selvitetään myös osakeyhtiömallia säätiömallin rinnalla. Suomessa on yhdeksän nuorisokeskusta, joista Kannonkoskella Piispala ja Virroilla Marttinen ovat keskuksset, joita ei ole yhtiötetty/säätiötetty. Viimeisimpänä säätiöity Kouvolassa Anjala (2013) ja Kuusamossa yhtiötetty Oivanki (2015).

Selvitystyön aloittamiseksi Piispalan johtaja oli yhteydessä Nuorisokeskus Marttiseen ja yhdessä Nuorisokeskus Marttisen kanssa pyydettiin tarjoukset esiselvityksestä liikelaitos, osakeyhtiö sekä säätiö toimintamuodon vertailemiseksi ja esiselvitys tilattiin Deloitte Oy:ltä.

Deloitte Oy:n edustaja oli esittelemässä esiselvityksen tuloksia Piispalan johtokunnan kokouksessa 9.10.2020 §30. Yhteenvetona esiselvityksestä Deloitte Oy suositus oli edetä jatkosuunniteluun liikelaitos-mallin muuttamisesta säätiö/yhtiö-malliin. Deloitteen selvityksessä todettiin, että Piispalan ”yleishyödyllisen toiminnan luonteen perusteella säätiömalli on toiminnan tarkoituksen toteuttamisen kannalta ensisijainen, mutta etenemistapaan vaikuttaa säätiötettävän *omaisuuden määrittely*, joka tulee toteuttaa ennen täytäntöönpanotoimia.”

Deloitteen esiselvityksen yhteenveto johdolle liitteenä. Piispalan johtokunta päätti äänin 5-1, että lähdetään selvittämään Piispalan nuorisokeskustoiminnan säätiöittämistä ja päätti perustaa ohjausryhmän valmistelemaan säätiöittämistä. Piispalan edustajina ohjausryhmään valittiin Johannes Leppänen sekä virkansa puolesta johtaja Ville Peltoniemi. Piispalan johtokunta esitti, että ohjausryhmää täydennetään kunnan edustajilla.

Kannonkosken kunnanhallituksen kokouksessa 26.11.2020 §131 kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään edustajiksi Reijo Kinnusen, Asko Hännisen sekä Pertti Huurtolan.

Kunnanvaltuusto tekee mahdollisesta Nuorisokeskus Piispalan säätiöittämisestä päätöksen. Ennen päätöstä on saatava päätökset verottajalta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä prh:lta. Nuorisokeskustoiminnan säätiöittäminen yhteydessä tulee lisäksi selvitettäväksi useampia kiinteistöjen sekä yhtiöiden omistajuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Säätiöittämisellä tavoitellaan mm. Nuorisokeskus Piispalan toimintaedellytysten turvaamista sekä Kannonkosken kunnan taloudellisen riskin poistamista.

Piispalan johtokunta hyväksyi 4.8.2021 kokouksessaan (§16) esitetyt säätiön säännöt lähetettäväksi PRH:lle tarkastettavaksi. PRH on joulukuussa 2021 hyväksynyt ennakkotarkistukseen lähetetyt säännöt.

Syksyllä 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö on suorittanut Piispalassa valtionavustuksen taloustarkastuksen, jonka aikana on noussut esille että nykymuotoisella liikelaitoksen ja osakeyhtiön yhdistettynä toimintana jatkaminen on talouden raportoinnin osalta haasteellista.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

| Johtokunta | Hallitus | Valtuusto |
|------------|----------|-----------|
|            |          |           |



### Piispalan johtajan esitys

Johtokunta pyytää kunnanhallitukselta ohjausta yhtiömuodon selkiyttämisen kanssa etenemisen vaihtoehtoihin.

### Päätös

Esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto



## § 32

**Tiedotusasiat****31.1. Talous- ja varaustilanne**

- Maksuvalmius 15.8.2022: kassatilanne hyvä, vuoden paras sesonki menossa
- Tulos: Johtaja esittelee viimeisimmän tuloksen. Katsaus kesäkuun tulokseen.
- Johtaja kertoi varaustilanteesta, syksyn leirikoulusesonki alkamassa

**31.2. Henkilöstö**

- Siivoustyön esihenkilön rekrytointi ei tuottanut tulosta. Siivoustyön koordinointi järjestetty toistaiseksi sisäisin järjestelyin. Jatketaan rekrytointia.

**31.3. Luottotappiokirjaus**

Taluspäällikkö toi tiedoksi kesäkuulle tehdyt kirjaukset

**31.4. Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n hallitus**

Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n hallitus on 9.8.2022 järjestäytymiskokouksessaan valinnut:

Puheenjohtajaksi: Ella Salmela

Varapuheenjohtajaksi: Minna Lappalainen

Muut hallituksen jäsenet:

Pertti Huurtola

Simo Mäkelä

Heljä Laajala

Hallituksen varajäsenet:

Jarmo Kulmala

Reijo Kinnunen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Johtokunta

Hallitus

Valtuusto





## § 33

**Muut asiat****33.1. Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n hallituksen esitys**

Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n hallitus esittää strategiapäivän järjestämistä yhdessä Piispalan johtokunnan kanssa omistajan kannan kuulemiseksi Yhtiön strategiasta.

Keskusteltiin Yhtiön hallituksen ehdotuksesta, Piispalan johtokunta ei nähnyt estettä tapaamisen järjestämiselle. Yhtiön hallitus jää odottamaan johtokunnan kutsua yhteiseen strategiapäivään.

**33.2. Konserniohjeistus**

Sekä Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n että OivaTyö Oy:n hallituksissa on noussut keskusteluun tarve konserniohjeistuksen täsmentämiseksi. Johtokunta käy asiasta keskustelun.

Johtokunta keskusteli vilkkaasti 2018 laaditusta konserniohjeistuksesta ja sen laatimisen perusteista. Ohjeistuksen vienti käytäntöön on aloitettu, nyt myös konserniyhtiöiden tietoon on ohjeistukset saatu. Keskusteltiin konserniyhtiöiden alkuperäisistä tarkoituksista ja yhtiöiden nykyisistä statuksista sekä toiminnasta tavallisina osakeyhtiöinä.

**33.3. Seuraava kokous**

ma 3.10.2022 klo 18

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

|            |          |           |
|------------|----------|-----------|
| Johtokunta | Hallitus | Valtuusto |
|------------|----------|-----------|

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

### TANJA TUULEVI MÄKINEN

35cb3ea4-bdf8-4550-8b14-a8a05f35456e - 2022-08-18 09:54:19 UTC +03:00

BankID / MobileID - 3aaa12ee-7cef-4574-9327-385f568c840d - FI

### PERTTI TAPIO HUURTOLA

588e8eda-f1f7-4077-9a68-8b6da17344f9 - 2022-08-18 10:54:00 UTC +03:00

BankID / MobileID - 53649f82-6686-41d0-ae5-130a7a2e0f35 - FI

### ARTO TAPANI SEPPÄLÄ

55cc9977-3ca2-4122-962d-bbb14f6aab42 - 2022-08-19 09:47:36 UTC +03:00

BankID / MobileID - 3703854c-fea3-414f-b456-81e321f6f191 - FI

### TIINA HANNELE LÄHTEINEN

e0e2b092-31b6-4cfb-bff3-f3aa8cf628c5 - 2022-08-23 13:01:01 UTC +03:00

BankID / MobileID - 71eb1c1a-4cd0-41f2-870c-88bd40129239 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende